Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF Acc

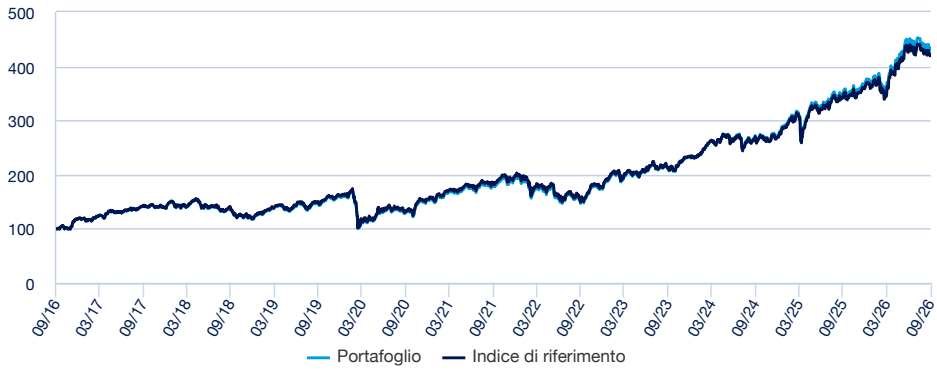
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice MIB ESG NR e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un Indice a rendimento totale: i dividendi corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice è un indice azionario basato sui 40 titoli azionari italiani più liquidi e capitalizzati quotati sui mercati Euronext Milan MTA e MIV. (L'"Universo idoneo"). L'Indice esclude le società dall'Universo idoneo in base a criteri ambientali, sociali o di governance e si prefigge di conseguire una riduzione minima del 30% dell'intensità delle emissioni di carbonio rispetto a tale universo e un punteggio ESG migliore rispetto all'Universo idoneo. L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.). Tali esclusioni sono previste all'art. 12, punto 1, a)- g) del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/1818 del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Si rimanda alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile. Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente. L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.). Per ulteriori informazioni sulle esclusioni applicate dall'Indice ai sensi degli indici di riferimento UE allineati all'accordo di Parigi (PAB), si rimanda alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. L'Indice FTSE MIB è un indice azionario rappresentativo dei 40 principali titoli negoziati sul mercato italiano. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito www.ftserussell.com il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MIBESGNR). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	16,62%	16,67%	21,66%
Volatilità dei benchmark	16,58%	16,69%	21,67%
Tracking Error ex-post	0,49%	0,54%	0,39%
Sharpe Ratio	1,35	1,44	0,41

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.
L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	08/06/2010
Portafoglio	16,51%	-2,65%	-2,46%	22,56%	101,90%	140,19%	356,16%
Benchmark	15,78%	-2,63%	-2,49%	21,59%	95,92%	128,87%	362,40%
Scostamento	0,73%	-0,01%	0,03%	0,97%	5,98%	11,32%	-6,25%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	35,68%	16,86%	34,50%	-10,11%	26,56%	-3,62%	33,00%	-13,67%	16,75%	-7,13%
Benchmark	34,44%	15,35%	32,94%	-10,99%	27,34%	-3,31%	33,80%	-13,22%	17,29%	-6,49%
Scostamento	1,25%	1,50%	1,56%	0,89%	-0,77%	-0,31%	-0,80%	-0,45%	-0,54%	-0,64%

** Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile.* ***Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti.*** *I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.*

Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 30/09/2026

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*



⚠ L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di Amundi Index Solutions.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	**A : 125,81 EUR**
Patrimonio in gestione	**184,62 (milioni EUR)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,18%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**A : LU1681037518**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% MIB ESG INDEX (EURONEXT INDEX) - MIBESGNR**
Tipologia dei dividendi	**Az. ad Accumulazione**
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	31/01/2018
Prima data di NAV	08/06/2010
Valuta di riferimento della classe	EUR
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Chiusura fiscale	Settembre

* Per ulteriori informazioni riguardanti l'insieme dei costi sostenuti dal fondo, si prega di consultare il suo Documento contenente le Informazioni Chiave (KID). Potrebbero essere applicati costi di transazione e commissioni nel contesto della negoziazione di ETF.

Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 30/09/2026

Gestore del Fondo



Isabelle Lafargue

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Jean-Philippe Nause

Gestore di portafoglio



Lionel Issom Nlep

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice FTSE MIB è un indice azionario rappresentativo dei 40 principali titoli negoziati sul mercato italiano.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Europa**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**

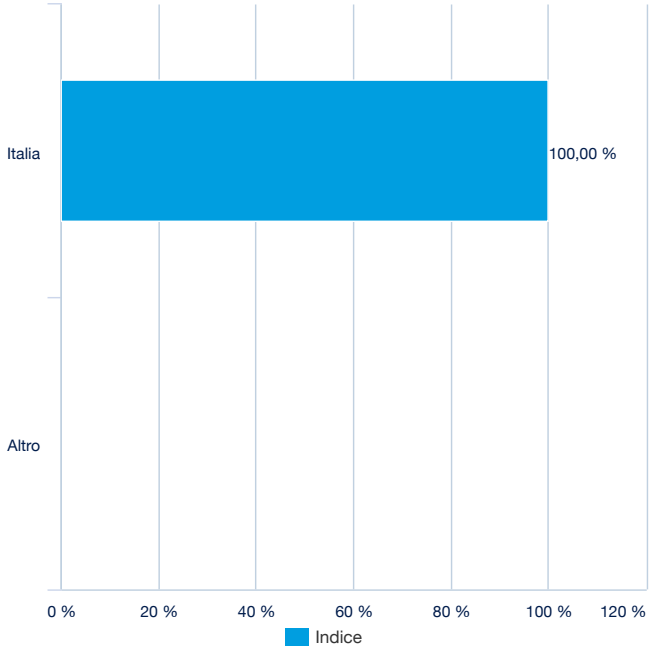
Numero di titoli : **38**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

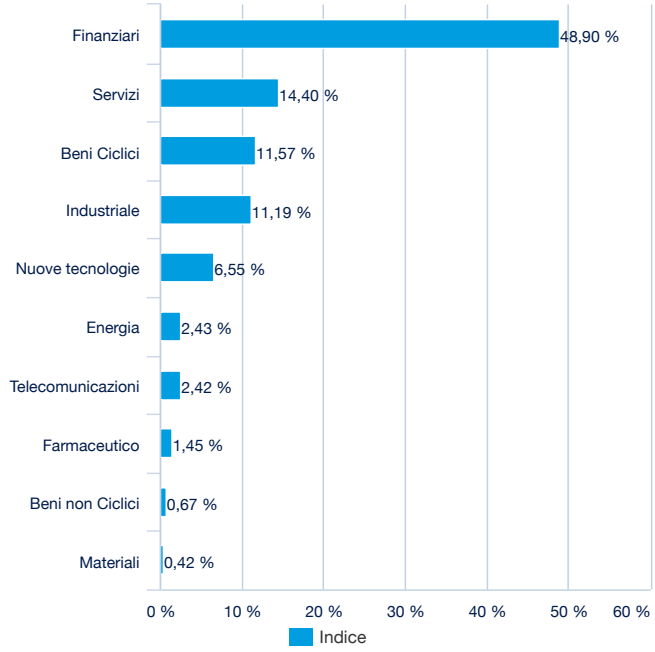
	% del peso sul Benchmark
UNICREDIT SPA	10,15%
INTESA SANPAOLO	10,07%
ENEL SPA	9,91%
GENERALI MILAN	7,23%
PRYSMIAN SPA	6,79%
FERRARI NV MILAN	6,75%
STMICROELECTRONICS/I	5,41%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,57%
BPER BANCA SPA	4,01%
LEONARDO SPA	3,59%
Totale	**68,49%**

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Euronext Paris	EUR	FMI FP	INFMI	FMI.PA	INFMI=BNPP
Euronext Milan	EUR	FMI IM	INFMI	FMI.MI	INFMI=BNPP

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi